

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00
254	ADQUISICIÓN DE 360 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:46:34 a. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00
254	ADQUISICIÓN DE 360 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:46:34 a. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
391	Adquisición de cupones o vales de combustible para los vehículos que están al servicio de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas para el año 2019. Monto: 250,000.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 10:36:12 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00
74	ADQUISICIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA UNIDADES VEHICULARES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019. Monto: 6,641.00 Fecha Publicación: 27/12/2018 8:55:24 a. m. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,641.00
TOTAL POR PROCESO			272,641.00

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, UTILIZADO COMO PARQUEO AUXILIAR DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DGH-004-2019 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	38,099.64
29	COMPROMISO DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL (PACIFICO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL AÑO 2019. 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
64	COMPROMISO DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL (ATLÁNTICO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS PARA EL AÑO 2019. SEGUN ACTA DGH-002-2019 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,504.00
TOTAL POR PROCESO			89,603.64

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto
 ENTIDAD **11130014**

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA, SILLA TIPO PRESIDENTE Y VENTILADOR DE PEDESTAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,195.00
102	COMPRA DE PRENSA PAPEL, FASTENERS, CUENTA FACIL, CLIPS, CORRECTOR Y FUNDAS PROTECTORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
102	COMPRA DE PRENSA PAPEL, FASTENERS, CUENTA FACIL, CLIPS, CORRECTOR Y FUNDAS PROTECTORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,761.80
103	SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER MODELO 2005 COLOR CHAMPAGNE PLACAS P-759CYG NECESITA SERVICIO MAYOR Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS NECESARIO PARA QUE EL VEHÍCULO SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,965.71
104	SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK UP MARCA MAZDA B2900 MODELO 2003 PLACAS P-021CJN, PARA SERVICIO MENOR I CAMBIO DE CARGADORES DEL MOTOR DEBIDO AL DESGASTE, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,935.00
105	SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CAMIONETA MARCA DAIHATSU MODELO 2006 COLOR BLANCO PLACAS P-504DBS NECESITA SERVICIO MAYOR Y REVISIÓN DEL TREN DELANTERO NECESARIO PARA QUE EL VEHÍCULO SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,896.27
106	UTILES DE OFICINA: CLIPS, ENGRAPADORAS, HUMEDCEDORES, CORRECTORES, TAPE, FASTENER, BORRADORES, FOLDER, SERVILLETAS, ETC, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,011.50
106	UTILES DE OFICINA: CLIPS, ENGRAPADORAS, HUMEDCEDORES, CORRECTORES, TAPE, FASTENER, BORRADORES, FOLDER, SERVILLETAS, ETC, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	291 ÚTILES DE OFICINA	6,174.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
107	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET BLAZER, COLOR TABACO PLACAS P-412CBF REPARACIÓN DE CATARINA,POR DESGASTE INTERNO,REVISIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL POR PROBLEMAS CON EL ODÓMETRO, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA FORTUNER COLOR NEGRO MICA PLACA P-489FKY ,REVISIÓN DEL TREN DELANTERO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE A/C,CORRESPONDE AL KILOMETRAJE RECORRIDO ,EL VEHÍCULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,503.64
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
11	COMPRA DE XILENO GRADO REACTIVO P.A. (SOLVENTE) EL CUAL ES NECESARIO EN LA DETERMINACION DE VANADIO EN BUNKER Y PETRÓLEO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,620.00
	89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA		
110	COMPRA DE LLANTAS 195/R14 AL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 1,992 COLOR BLANCO PLACAS P-646CBN POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A DEL M.E.M.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,596.30
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
111	COMPRA DE LLANTAS 265/70 R16 AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2,007 COLOR BEIGE OSCURO PLACAS P-963DDC POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A DEL M.E.M.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,356.50
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
112	COMPRA DE ACIDO CLORHIDRICO Y ACIDO NITRICO NECESARIO EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS MINERALES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00
	89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA		
117	REMOZAMIENTO DE 40 METROS CUADRADOS DE MUROS Y CIELOS DEL ÁREA DE BALANZAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS Y EL SERVICIO DE REPARACIÓN PARA CASETA DE CILINDROS DE GAS PROPANO.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,998.68
	2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA		
12	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,573.42
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	SE SOLICITA COMPRA DE PAQUETES DE 24 BULBOS DE VIDRIO PARA EL MÉTODO ASTM D524 (RESIDUO DE CARBON RAMSBOTTOM) NECESARIOS PARA SUSTITUIR LOS QUE POR SU USO SE HAN DETERIORADO EN LA DETERMINACION DE RESIDUOS DE CARBON EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES POR EL MÉTODO ASTM D524 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,832.00
125	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-307FJT, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,555.01
126	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para la camioneta toyota Rav4 con placa P-832FSZ, chasis JTMBD9EV1FD046377 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	56.71
126	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para la camioneta toyota Rav4 con placa P-832FSZ, chasis JTMBD9EV1FD046377 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,193.41
127	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux con placa O-104BBS, Chasis 8AJFS8CD1J1218542 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	81.00
127	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux con placa O-104BBS, Chasis 8AJFS8CD1J1218542 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,610.21
128	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Hilux con placa O-103BBS chasis: 8AJS8CD0J1218578. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	81.00
128	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Hilux con placa O-103BBS chasis: 8AJS8CD0J1218578. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,529.21
13	COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,955.09

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y EDUCACINAES Y CULTURALES (MSARCADORES, BOLÍGRAFOS, SACAGRAPAS, ALMOHADILLAS DE PIZARRON), PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DGA Y DS DEL MEM. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.50
133	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y EDUCACINAES Y CULTURALES (MSARCADORES, BOLÍGRAFOS, SACAGRAPAS, ALMOHADILLAS DE PIZARRON), PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DGA Y DS DEL MEM. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,196.60
137	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. 19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,484.00
138	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TERIOS DAIHATSU COLOR BLANCO PLACAS P-503DBS,LA REPARACIÓN CORRESPONDE AL SISTEMA DE LAS BOMBAS DE CLUTCH NO TIENE EMBRAGUE EN NINGUNA DE LAS VELOCIDADES 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00
139	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-788CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 1017071 GIRON DIAZ EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,972.58
14	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y STOCK EN BODEGA, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN Y SUS DEPARTAMENTOS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,420.00
140	COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS:MOTOCICLETA SUZUKI M-669DDX ,VEHICULO DAIHATSU TERIOS P-503DBS Y PICK UP TOYOTA P-963DDC , LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO SE RECOMIENDA CAMBIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO LOS VEHICULOS SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,290.00
141	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS O-623BBJ Y P-431CWN, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,490.00
142	CAFE, AZUCAR Y CREMORA PARA ATENCION DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,006.25

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	La Dirección General de Minería solicita la compra de tintas y toner para uso de las diferentes impresoras, fotocopiadoras y stock en bodega, de esta dirección y sus departamentos. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,119.80
144	COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DGH-003-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SERVICIO NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,309.88
145	CUATRO LLANTAS 225/65 R17 MARCA BRIDGESTONE, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACAS P-831FSZ, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,880.00
147	SERVICIO MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES, DE CARGADOR Y CRUCES DE TRANSMISIÓN Y DESMONTAJE DE CAJA VELOCIDADES DEL VEHICULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-622BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,011.00
148	SERVICIO MAYOR Y SERVICIO GENERAL DE FRENOS, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-976BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,396.00
149	SERVICIO MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO KIT DE TIEMPO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-977BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,485.00
150	SERVICIO DE TRADUCCIÓN JURADA (DEL IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL) DEL DOCUMENTO DENOMINADO ACUERDO DE SUSCRIPCIÓN DE PLATTS, CONTENIDO EN 35 PAGINAS 9803173 BRESSANI PORTA DE NOGUERA JAMIE ARLEEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
151	CAFÉ MOLIDO DE 400 GRAMOS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.00
152	SERVICIO GENERAL DE MOTOR, SERVICIO GENERAL DE FRENOS Y ANULAR FUGA DE ACEITE EN TURBO, DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-006CJN, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,720.00
154	UNA BATERÍA MAGNUM PREMIUM BNX110-5 MM, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA PLACAS O-977BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,170.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 8 GALONES, PARA REEMPLAZAR EL EXISTENTE, YA QUE ES IMPOSIBLE LEVANTAR LA PRESIÓN PARA QUE EL AGUA LLEGUE A LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DEL MEM.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,960.00
157	45130930 HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-211, SERIE 00602093, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	995.00
157	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-211, SERIE 00602093, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,145.00
158	96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, IMPARTIDO LOS DÍAS 2, 9, 16 Y 23 DE MARZO DE 2019, A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS (UNA PERSONA)	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00
159	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA DOS LLANTAS MARCA BRIDGESTONE 205/70R14 POTENZA RE740 PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-622BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,280.00
16	5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO SIN FOSFATOS NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA QUE SE UTILIZA EN LA DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS EN MUESTRAS DE MINERALES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,320.00
160	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA UNA BATERIA MARCA MAGNUM PREMIUM BNX 110-5L MM, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-622BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,170.00
161	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA DOS ESCALERAS DE DOBLE BANDA DE ALUMINIO DE 6 PIES, PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREAS: ARCHIVO TÉCNICO DE CONTRATOS NO VIGENTES (4° NIVEL) Y ARCHIVO DE CONTRATOS VIGENTES (1ER NIVEL), DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,180.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	CUATRO VIDRIOS DE 5MM Y UN BRAZO HIDRÁULICO INSTALADOS EN PUERTA DE ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y APLICACIÓN DE POLARIZADO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO, POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO 3866416 YOC CHAVEZ MARIA LUCRECIA	199 OTROS SERVICIOS	550.00
163	CUATRO VIDRIOS DE 5MM Y UN BRAZO HIDRÁULICO INSTALADOS EN PUERTA DE ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y APLICACIÓN DE POLARIZADO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO, POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO 3866416 YOC CHAVEZ MARIA LUCRECIA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00
163	CUATRO VIDRIOS DE 5MM Y UN BRAZO HIDRÁULICO INSTALADOS EN PUERTA DE ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y APLICACIÓN DE POLARIZADO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO, POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO 3866416 YOC CHAVEZ MARIA LUCRECIA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00
165	La Dirección General de Minería solicita la compra de doscientas tarjetas de presentación en papel lino para uso de la directora general de minería. 72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,170.00
166	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACA P-488FKY CHASIS: MR0YZ59G6D1122174 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	56.71
166	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACA P-488FKY CHASIS: MR0YZ59G6D1122174 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,589.15
167	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX CON PLACA O-024BBS CHASIS: MR0FR22G3D0687746. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	56.71
167	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX CON PLACA O-024BBS CHASIS: MR0FR22G3D0687746. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,922.51

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SEMINARIO SOBRE EL TEMA "MOTIVACIÓN EN EQUIPOS" QUE INCLUYE SALON, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN (2 REFACCIONES Y 1 ALMUERZO) DIRIGIDO PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN EL DÍA 12/04/2019 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,002.00
17	REACTIVOS (ACETATO DE AMONIO Y FLOURURO DE AMONIO) NECESARIOS EN LA DETERMINACIÓN DE ZINC EN MUESTRAS DE MINERALES. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,445.00
170	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y STOCK DE BODEGA, PARA USO DEL PERSONAL Y SUS DEPARTAMENTOS. 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,139.00
171	SE SOLICITA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE HOJAS DE TRAMITE Y RECETARIOS PARA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS,INSUMOS NECESARIOS PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA Y ATENCIÓN EN CONSULTA MEDICA DE LA CLÍNICA DEL M.E.M. 36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
171	SE SOLICITA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE HOJAS DE TRAMITE Y RECETARIOS PARA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS,INSUMOS NECESARIOS PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA Y ATENCIÓN EN CONSULTA MEDICA DE LA CLÍNICA DEL M.E.M. 36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,910.00
172	COMPRA DE LITROS DE NITRÓGENO LIQUIDO DE PUREZA 99.998% EL CUAL ES UTILIZADO EN EL ÁREA DE CONTAMINACIÓN RADIATIVA AMBIENTAL EN LA TÉCNICA DE ESPECTROMETRIA GAMMA EN MUESTRAS TALES COMO ALIMENTOS SUELOS, ADEMAS EN PRUEBAS DE FUGAS EN FUENTES RADIATIVAS. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,665.00
173	SE SOLICITA LA COMPRA DE ESTÁNDARES DE VISCOSIDAD PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS VISCOSIMETROS EN EL MÉTODO ASTM D-445,PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES. 24317829 SERRANO HERNANDEZ DAVID ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,775.00
174	COMPRA DE PROPANOL GRADO REACTIVO Y ÉTER DE PETRÓLEO, PARA USO EN LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE REALIZAN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. 89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,023.00
176	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA "MOTIVACIÓN EN EQUIPOS" DIRIGIDO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA COMPRA DE LICENCIA MICROSOFT PROJECT, PARA USO EN LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,985.00
179	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM.	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
179	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
180	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO E COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-682BDB, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,968.33
181	19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACAS M-669DDX,SERVICIO MAYOR CORRESPONDE EN BASE AL KILOMETRAJE RECORRIDO Y RECOMIENDA CAMBIO DE RELACION DE LA CADENA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, LA MOTOCICLETA ESTA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
182	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 COLOR BEIGE OSCURO PLACAS P-963DDC,SERVICIO MENOR II Y CAMBIO DE DISCOS DE FRENO CORRESPONDE EN BASE AL KILOMETRAJE RECORRIDO ,RECOMENDABLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EL VEHÍCULO ESTA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,691.00
183	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO 1998 COLOR AZUL PLACAS P-792CFH,SERVICIO MENOR I Y SU REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE,CORRESPONDE AL KILOMETRAJE RECORRIDO, SE RECOMIENDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.EL VEHÍCULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
184	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA DAIHATSU MODELO 1991 COLOR GRIS METALICO PLACAS P-644CBN,LA REPARACION CORRESPONDE AL SISTEMA DE CLUTCH POR LO QUE ES RECOMENDABLE EL CAMBIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EL VEHICULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
186	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE HORNO MICROONAS, MARCA PANASONIC, DE 1.2 PIE CUBICO, DE ACERO INOXIDABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO L300, DE FORMATO ANCHO CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,455.00
191	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA ARCHIVADORES OFICIO, BLOC CON LINEAS, BLOCS ADHESIVOS, FOLDER PLATICOS, PROTECTORES DE HOJAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,125.00
191	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ARCHIVADORES OFICIO, BLOC CON LINEAS, BLOCS ADHESIVOS, FOLDER PLATICOS, PROTECTORES DE HOJAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,520.00
192	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER HP CE410A, CE411A, CE412A Y CE413A, PARA USO EN LAS IMPRESIONES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MEM.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,038.00
193	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA UTILES Y PRODUCTOS DE OFICINA: GRAPAS, GOMA, LAPICES, MASKIN TAPE, ETC. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	348.75
193	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA UTILES Y PRODUCTOS DE OFICINA: GRAPAS, GOMA, LAPICES, MASKIN TAPE, ETC. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	291 ÚTILES DE OFICINA	747.65
194	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MENOR, REPARACION SISTEMA ELECTRICO, SERVICIO FRENOS DEL VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-978BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
196	14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA JUSTIFICACION: UTILES DE OFICINA: CLIPS, PAPELERAS, CORRECTORES, FASTENERS, GOMA, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	291 ÚTILES DE OFICINA	2,862.50
197	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA UTILES DE OFICINA: SACAGRAPAS, MOUSE PAD, MARCADORES, TAPE, MINAS, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	291 ÚTILES DE OFICINA	1,889.75
198	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FRASCOS DE 2.5 LITROS DE ÁCIDO FLUORHÍDRICO AL 48% P.A. NECESARIO PARA LA DIGESTION DE MUESTRAS DE MINERALES PARA SU POSTERIOR CARACTERIZACION.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,040.00
	5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	COMPRA DE ESTÁNDARES QUE SE NECESITAN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MISMOS EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES POR MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTALES. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,380.00
20	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019, PARA PREVENIR CUALQUIER ACCIDENTE QUE PUEDA SUCEDER A LOS VEHÍCULOS DURANTE LAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,565.81
200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 PUNTOS DE RED UBICADOS EN EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DENTRO DE LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,944.00
205	SERVICIO MENOR, SERVICIO DE FRENOS, REPARACIÓN LINEA SWICH Y PALANCA VELOCIDADES DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-758CBD AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00
208	COMPRA DE BEAKERS (VASOS DE PRECIPITADO) DE TEFLÓN, CAPACIDAD 100 MILILITROS, CON TAPADERA, PARA USO EN LA DISOLUCIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES A ALTAS TEMPERATURAS, EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,446.00
21	COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES ADICIONALES, SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL ACTA ADMINISTRATIVA No. DGH-003-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SERVICIO NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,216.16
211	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE BOMBA DE INYECCIÓN DE DIESEL DEL VEHICULO PICK UP, MARCA FORD, PLACAS P-440CGC, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,980.00
212	SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACAS P-663CWT, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,730.00
213	SERVICIO MAYOR, REPARACIÓN DE FRENOS Y CAMBIO DE FAJA ÚNICA, DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, PLACAS P-487FKY, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,565.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
215	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA "LEYES AMBIENTALES" DIRIGIDO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA IMPARTIDO DEL 06 AL 08 DE MAYO 2019. 23555297 DE LEON BARRIOS FRANCISCO KHALIL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
218	COMPRA DE MANGUERA LÁTEX PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS PROPANO,EL CUAL SE UTILIZA EN LOS MECHEROS BUNSEN EN LA INCINERACIÓN DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLES 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00
219	EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, SOLICITA LA COMPRA DE TRES IMPRESORAS PORTATILES PARA SER UTILIZADAS DURANTE LAS INSPECCIONES REALIZADAS A LAS INSTALACIONES RADIATIVAS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,994.00
220	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS INSTALADAS EN LA DGE, PARA STOCK DE ALMACÉN. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,499.10
221	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESCANER QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y EL ARCHIVO DEL DEPTO. CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00
222	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA TIPO PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACA O-104BBS, CHASIS 8AJFS8CD1J1218542. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	81.00
222	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA TIPO PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACA O-104BBS, CHASIS 8AJFS8CD1J1218542. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,833.10
223	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX CON PLACA O-103BBS CHASIS: 8AJFS8CD0J1218578. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	81.00
223	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX CON PLACA O-103BBS CHASIS: 8AJFS8CD0J1218578. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,020.56

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7060, CON MONITOR DE 23.8 PULGADAS, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,290.00
226	COMPRA DE METABORATO DE LITIO NECESARIO PARA LA FUNDICION DE MUESTRAS DE MINERALES, PARA SU POSTERIOR DISOLUCION Y ANALISIS 24317829 SERRANO HERNANDEZ DAVID ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,220.00
229	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE 75 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL PARA SECAR MANOS EN COLOR BLANCO PARA USO DE LOS SANITARIOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL Y STOCK EN BODEGA. 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,642.50
23	IMPRESION DE 1,000 EJEMPLARES DE LA PUBLICACIÓN "POLITICA ENERGETICA 2019-2050", DE 70 PÁGINAS, PORTADA Y CONTRAPORTADA MATERIAL HOSKY COVER C-10 BARNIZ BRILLANTE E INTERIORES PAPEL COUCHE DE 80 GRAMOS A COLOR 78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
230	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE CAJAS DE PAPEL FILTRO NO. 41 Y NO. 42, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, PARA USO EN LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE SE REALIZA TANTO A MUESTRAS DE MINERALES COMO DE COMBUSTIBLE. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,900.00
231	COMPRA DE BATERÍA DE 4 ASIENTOS INDIVIDUALES, SILLAS TIPO SECRETARIAL Y ARCHIVO DE METAL NECESARIOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO, ASÍ MISMO PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA. 11878142 MURALLES DAVILA JUANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
233	SERVICIO DE LOGÍSTICA EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL CURSO "TRABAJO EN EQUIPO" QUE INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN (2 ALMUERZO Y 2 REFACCIONES) , ESTA DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2019. 58987215 INVERSIONES ENAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,852.00
235	SERVICIO MENOR Y SERVICIO DE FRENOS DEL VEHÍCULO: CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA RAV 4, PLACAS P 663CWT, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,060.00
236	CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS , LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2019. 8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	REPARACION DEL RADIADOR, CAMBIO DE ROTULAS Y AMORTIGUADORES DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-006CJN, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,390.00
242	SERVICIO MENOR, REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-756CBD, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00
243	INSTALACIÓN DE CINCO ARTEFACTOS SANITARIOS, DESMONTAJE DE LOS SANITARIOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE BASE Y REVISIÓN DE DRENAJES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
244	ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS TIPO ELONGADO, CON BOTÓN EN LA TAPA DEL TANQUE, COLOR BLANCO, MANGUERA DE ABASTO Y CONTRALLAVE, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
244	ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS TIPO ELONGADO, CON BOTÓN EN LA TAPA DEL TANQUE, COLOR BLANCO, MANGUERA DE ABASTO Y CONTRALLAVE, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,750.00
246	SERVICIO MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS DEL VEHÍCULO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA RAV 4, PLACAS P 831FSZ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,010.00
247	PAGO DE CURSO MANEJO Y GESTIÓN DE TAREAS, IMPARTIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DÍAS 11 Y 18 DE JUNIO DE 2019. 8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,600.00
248	PAGO DEL CURSO ATENCIÓN EFECTIVA DE REUNIONES, IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DÍAS 10, 12 Y 14 DE JUNIO DE 2019. 8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,900.00
25	BOLSAS DE CAFÉ PARA HERVIR DE 460 GRAMOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. 6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,989.60
250	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO MAYOR, REVISAR O CAMBIAR MULETAS DE TREN DELANTERO, REVISAR BUSHINES DE TREN DELANTERO EN GENERAL DEL VEHÍCULO P-431CWN, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,915.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO MENOR, REVISAR Y REPARAR EL CABLE DEL ODÓMETRO (CUENTA KILOMETROS), REVISAR, LIMPIAR Y AJUSTAR FRENOS, DEL VEHÍCULO P-544CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,768.00
252	19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE PALANCA DE VELOCIDADES, Y CAMBIO DE BUJES DE MULETAS INFERIORES, DEL VEHÍCULO O-625BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,951.00
253	19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS RICOH, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
255	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS INSTALADAS EN LA DGE, PARA SOTCK DE AMACÉN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,986.00
257	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE PERFORADORES, MOUSE PAD, FOLIADORAS, FASTENER, GOMA EN BARRA, TARJETERO, TIJERA Y TAPE MAGICO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.	291 ÚTILES DE OFICINA	6,991.50
258	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-023BBS, EL CUAL ES UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,768.12
26	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR AXIAL , UN ARRANCADOR SUAVE Y UN FLIPON NECESARIO PARA LA VENTILACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAJE DE MUESTRAS DE HIDROCARBUROS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,550.00
26	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR AXIAL , UN ARRANCADOR SUAVE Y UN FLIPON NECESARIO PARA LA VENTILACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAJE DE MUESTRAS DE HIDROCARBUROS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
260	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO SERVICIO DE LOGISTICA EN CAPACITACIÓN "MANEJO Y GESTIÓN DE TAREAS", QUE INCLUYE SALON, MOBILIARIO, 2 ALMUERZOS Y 3 REFACCIONES, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REALIZADO LOS DIAS 11 Y 18 DE JUNIO DE 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,930.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA LIMPIEZA GENERAL, PISOS, MUROS Y VENTANALES, TRASLADO DE ENSERES Y EQUIPO, Y RETIRO DE DESECHOS DE BODEGA EL FARO Y DEL AREA DONDE SE UBICARÁ EL LABORATORIO PETROGRÁFICO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 18084273 CLAUDIO LOPEZ MARIO RENE	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 142 FLETES	1,200.00
261	18084273 CLAUDIO LOPEZ MARIO RENE LIMPIEZA GENERAL, PISOS, MUROS Y VENTANALES, TRASLADO DE ENSERES Y EQUIPO, Y RETIRO DE DESECHOS DE BODEGA EL FARO Y DEL AREA DONDE SE UBICARÁ EL LABORATORIO PETROGRÁFICO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	199 OTROS SERVICIOS	1,600.00
262	18084273 CLAUDIO LOPEZ MARIO RENE COMPRA DE LICENCIA MS OFFICE PRO 2019 OLP GOBIERNO, PARA USO EN UN EQUIPO DE CÓMPUTO AL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,890.00
263	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA LA DELEGACIÓN DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS A LA RED DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, LA CUAL ES NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIONES VIRUS, SPYWARE, ETC,	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,156.00
263	656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DELEGACIÓN DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS A LA RED DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, LA CUAL ES NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIONES VIRUS, SPYWARE, ETC,	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,270.00
269	656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE PASTAS (CARATULAS EXPEDIENTES) TAMAÑO OFICIO IMPRESAS EN CARTULINA TEXCOTE 14, PARA SER UTILIZADO EN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,825.00
271	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA ÚTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00
271	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA ÚTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,489.40
272	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRES MANILA, BLOCKS ADHESIVOS, PASTAS, TAPES Y CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	201.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
272	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA SOBRES MANILA, BLOCKS ADHESIVOS, PASTAS, TAPES Y CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	291 ÚTILES DE OFICINA	246.75
272	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA SOBRES MANILA, BLOCKS ADHESIVOS, PASTAS, TAPES Y CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	889.00
272	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA SOBRES MANILA, BLOCKS ADHESIVOS, PASTAS, TAPES Y CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	983.00
273	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ÚTILES DE OFICINA: BORRADORES, LAPICES, MARCADORES Y FOLIADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	291 ÚTILES DE OFICINA	1,289.41
274	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA TRES SILLAS PARA USO EN EL ÁREA DE VENTANILLA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y OPERACIONES DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,040.00
275	19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE BOLSAS ZIPLOC DE 17.7 POR 19.5 CMS. PARA EL RESGUARDO DE MUESTRAS DE ROCAS DE POZOS PETROLEROS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE EXPLORACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,076.40
278	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA SE SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 220 VOLTIOS Y COMPRA DE MATERIALES (TUBO FLEXIBLE, SOPORTE PARA CABLEADO EXTERIOR, CABLES, TOMACORRIENTES, FLIPONES, PLACAS) NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
278	23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO SE SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 220 VOLTIOS Y COMPRA DE MATERIALES (TUBO FLEXIBLE, SOPORTE PARA CABLEADO EXTERIOR, CABLES, TOMACORRIENTES, FLIPONES, PLACAS) NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,300.00
278	23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO SE SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 220 VOLTIOS Y COMPRA DE MATERIALES (TUBO FLEXIBLE, SOPORTE PARA CABLEADO EXTERIOR, CABLES, TOMACORRIENTES, FLIPONES, PLACAS) NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,472.00
	23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
278	SE SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 220 VOLTIOS Y COMPRA DE MATERIALES (TUBO FLEXIBLE, SOPORTE PARA CABLEADO EXTERIOR, CABLES, TOMACORRIENTES, FLIPONES, PLACAS) NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS 23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00
281	APLICACIÓN DE PINTURA EXTERNA A DOS CONTENEDORES DE 40 PIES DE LARGO (MEDIDAS: ALTO 2.59 MTS., ANCHO: 2.43 MTS., Y LARGO 12.19 MTS. LOS CUALES CONTIENEN EQUIPO Y DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,956.00
282	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DEL VEHÍCULO: TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-096DQZ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,275.00
283	REPARACIÓN DE FRENOS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACIÓN, AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO BOBINA DE MOTOR Y GRADUACIÓN CLUTCH, DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-415CBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,770.00
287	CINTAS PARA TITILADORA MARCA KROY, LAS CUALES SON PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE INVENTARIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,695.20
288	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-104BBS CHASIS: 8AJFS8CD1J1218542 Y MOTO 2KD-U974218 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	81.00
288	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-104BBS CHASIS: 8AJFS8CD1J1218542 Y MOTO 2KD-U974218 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,069.66
290	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CON PLACA P-829FSZ CHASIS: JTMBD9EV1FJ003708 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	369.79

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CON PLACA P-829FSZ CHASIS: JTMBD9EV1FJ003708 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,930.46
292	ADQUISICIÓN DE TRES TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,155.00
295	CURSO DE REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, DIRIGIDO A PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, LOS DÍAS 8, 9, 12, 22, 23 Y 24 DE JULIO DE 2019 7636180 MACARIO RAMOS KARLA CECILIA MARQUINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
299	SERVICIO MENOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACAS P-487FKY, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,355.00
301	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO EXCEL INTERMEDIO IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL 8 AL 16 DE JULIO DE 2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
302	EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO CERTIFICACIÓN DE MANEJO DEFENSIVO,IMPARTIDO A PERSONAL DEL MEM EL DÍA 10 DE JULIO 2019. 72900717 SEGURIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
303	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL TALLER SOBRE LA DESCONCENTRACIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS Y LOGROS ALCANZADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, REALIZADO EL 12 DE JULIO 2019. 1490885 JUAREZ MORENO EDGAR WALDEMAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
307	COMPRA DE QUÍMICO FIJADOR Y QUÍMICO REVELADOR NECESARIO PARA EL PROCESO DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA QUE SE APLICA EN EL CONTROL DE CALIDAD QUE SE REALIZA A LOS CILINDROS DE GAS PROPANO,EN LA SECCIÓN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE LOS LAB.APLICACIONES NUCLEARES. 332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,961.40
309	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL DESPACHO Y DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,974.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
314	COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES, SEGÚN CLAUSULA CUARTA DEL ACTA ADMINISTRATIVA No. DGH-003-2019, MES DE MAYO 2019, SERVICIO NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,028.74
317	ALMUERZOS SERVIDOS EN EL TALLER SOBRE DES CONCENTRACIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REALIZADO EL DIA 12 DE JULIO DE 2019 1490885 JUAREZ MORENO EDGAR WALDEMAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
318	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS, IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019. 5740274 ROMERO GRAMAJO JORGE EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,870.00
319	SERVICIO MENOR CON REVISION DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP, LINEA HILUX, MARCA TOYOTA, PLACA O-976BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,695.00
32	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 2019-2032 78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
320	SE SOLICITA COMPRA E INSTALACIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO,LO CUAL PERMITIRÁ EL ORDENAMIENTO DE PARTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL LABORATORIO. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	2,350.00
320	SE SOLICITA COMPRA E INSTALACIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO,LO CUAL PERMITIRÁ EL ORDENAMIENTO DE PARTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL LABORATORIO. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,600.00
322	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CON PLACA: P-488FKY CHASIS: MR0YZ59G6D1122174 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	81.00
322	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CON PLACA: P-488FKY CHASIS: MR0YZ59G6D1122174 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,716.54

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	CURSO DE MICROSOFT ACCESS AVANZADO A IMPARTIRSE EN EL MES DE AGOSTO, PARA PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL PROCESAMIENTO Y USO DE BASE DE DATOS. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
324	CURSO DE EXCEL INTERMEDIO A IMPARTIRSE DURANTE EL MES DE JULIO, SE SOLICITA PORQUE EL PROGRAMA ES DE GRAN UTILIDAD PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
325	BOLSAS PLÁSTICAS CON MEDIDAS DE 7 POR 10 PULGADAS CON CIERRE HERMÉTICO, PARA SER UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE MUESTRAS DE ROCAS, DE LOS POZOS PETROLEROS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,106.00
327	SERVICIO MENOR, SERVICIO DE FRENOS Y CAMBIO DE CLUTCH, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-006CJN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,640.00
328	ESPUMA LIMPIADORA Y LIMPIA CONTACTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 81865163 DAISOCEM, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,738.00
33	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA USO DE PILOTOS Y LA DIRECCIÓN, UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,699.98
331	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UPS Y BATERÍAS DE 12 VOLTIOS Y 7 AMPERIOS NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS POR EL LABORATORIO SECUNDARIO DE APLICACIONES NUCLEARES. 79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	875.00
331	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UPS Y BATERÍAS DE 12 VOLTIOS Y 7 AMPERIOS NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS POR EL LABORATORIO SECUNDARIO DE APLICACIONES NUCLEARES. 79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,120.00
338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTRACTORES PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA VENTILACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO DE LOS LABORATORIOS, LO CUAL REPERCUTE EN LA SEGURIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	SERVICIO MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO DE TENSOR FAJA ÚNICA Y POLEA DE ALTERNADOR DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-978BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,045.00
34	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,218.00
341	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN CON LOGOTIPO REALZADO Y DATOS BÁSICOS GRABADOS A UN COLOR, PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS 72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.00
342	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA DE REDES INFORMÁTICAS, NECESARIO PARA RE-ESTABLECER EL ENLACE INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Y EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS: REVISIÓN, LIMPIEZA, REPARACIÓN, REFORZAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTE 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,998.00
345	SERVICIO MENSUAL DEL SISTEMA DE DESODORIZADOR DE BAÑOS DEL CUARTO Y QUINTO NIVEL DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS (CONSISTENTE EN INSTALACION DE 9 DESODORIZADORES, 6 AROMATIZANTES, Y 5 CONTENEDORES HIGIENE FEMENINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,879.67
346	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y ENGRASE 2KG PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA RAV4 PLACAS P-832FSZ CHASIS:JTMDB9EV1FD046377 Y MOTOR 3ZR-B330815 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,598.76
347	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO DE SISTEMA DE INYECCIÓN DIESEL Y ENGRASE 2KD PARA EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACA O-103BBS CHASIS:8AJFS8CD0J1218578 MOTOR 2KD-U974550 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,582.66
348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LOS LAB. DE APLICACIONES NUCLEARES PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, UNIDAD DE IMAGEN Y UNA UNIDAD DE FUSIÓN NECESARIO PARA LA REPARACIÓN. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	995.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LOS LAB. DE APLICACIONES NUCLEARES PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, UNIDAD DE IMAGEN Y UNA UNIDAD DE FUSIÓN NECESARIO PARA LA REPARACIÓN. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,199.00
348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LOS LAB. DE APLICACIONES NUCLEARES PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, UNIDAD DE IMAGEN Y UNA UNIDAD DE FUSIÓN NECESARIO PARA LA REPARACIÓN. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,759.00
35	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-978BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,295.00
352	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA PUERTA PARA EL ÁREA DE ALMACÉN, PARA REEMPLAZAR LA PUERTA ACTUAL QUE SIRVE PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. 14827522 AQUINO MONTERROSO EDWIN ESTUARDO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,360.00
358	EL DEPTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO PRESENTACIONES DE IMPACTO SE IMPARTIRÁ A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DÍAS 1,2 Y 5 DE AGOSTO DE 2019 8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,800.00
36	COMPRA DE TOLUENO NECESARIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,585.00
362	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TRANSVERSAL QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,475.00
366	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,280.00
367	SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA C-843BGS: ALINEACION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	199 OTROS SERVICIOS	280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
367	SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA C-843BGS: ALINEACION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,060.80
	1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
367	SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA C-843BGS: ALINEACION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,165.86
	1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
368	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS: DESMONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACION, SELLADO E IMPERMEABILIZACION Y MONTAJE DE CANAL EXISTENTE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,939.90
	28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO		
374	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS UPS CON ALARMA AUDIBLE, PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,210.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO		
375	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y UNA IMPRESORA DE ARTES GRÁFICAS Y FOTOGRAFICAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,690.00
	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO		
376	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CABLE DE RED PARA 03 PUNTOS DE RED PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TRANSVERSAL QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,660.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA		
377	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DE METODOLOGÍA PARA MUESTREO DE ROCAS, SUELOS Y MINERALES, IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,850.00
	75462710 GRUPO SIERRA MADRE, SOCIEDAD ANONIMA		
379	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN SWICHT DE RED PARA MEJORAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES USUARIOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,800.00
	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA		
381	COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DE LA CRISTALERIA, QUE SE UTILIZA EN LA DETERMINACION DE ELEMENTOS QUIMICOS EN MUESTRAS MINERALES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,655.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA		
387	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-023BBS QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,117.00
	19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL		
388	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00
	19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL		
388	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,775.00
	19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL		
39	COMPRA DE BEAKERS Y BALONES NECESARIOS PARA LA DIGESTION Y ANALISIS DE FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES Y MINERALES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS TECNICOS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,656.00
	4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO		
390	EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS CÁMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES PARA USO DE LOS TÉCNICOS DE CAMPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL PARA LAS DISTINTAS COMISIONES REALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,190.00
	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR		
40	COMPRA DE MICROPIPETA NECESARIA EN LA MEDICION DE VOLUMENES PEQUEÑOS EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS DE MINERALES.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,300.00
	4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
41	COMPRA DE ACIDO CLORHIDRICO Y ACIDO NITRICO NECESARIO EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS MINERALES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,369.80
	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO		
42	COMPRA DE LICENCIA DE ALOJAMIENTO DE DOMINIO WEB PARA LA PAGINA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 57-2008	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,857.90
	50041533 CASTELLANOS CORTES ROBERTO CARLOS		
43	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, UBICADAS EN LAS ZONAS 11 Y 12, NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO.	113 TELEFONÍA	9,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
50	COMPRA DE 2 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO, NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,360.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA		
52	SE SOLICITA LA IMPRESIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES INSTITUCIONAL 2018, PARA SER PRESENTADA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 198 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y ARTICULO 27 INCISO N) DE LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO DECRETO NUMERO 114-97.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
	78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES		
53	COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL CLINICA MEDICA MEM	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.85
	657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA		
54	PIZARRON O PIZARRA MOVIL MARCA STUDMARK (ROTAFOLIO), SUPERFICIE DE FÓRMICA, CON RESPALDO DE MELAMINA Y MARCO DE ALUMINIO Y UNA PIZARRA O PIZARRÓN CON SUPERFICIE DE FORMICA Y MARCO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,587.00
	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA		
56	SERVICIO MAYOR, SERVICIO GENERAL DE FRENOS, REPARACIÓN Y AJUSTE DEL TREN DELANTERO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-096DQZ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,365.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
57	SERVICIO MAYOR, SERVICIO GENERAL DE FRENOS, REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO, ENDEREZAR, AJUSTAR Y MONTAR PUENTE PROTECTOR DE CAJA MECÁNICA DEL VEHÍCULO PANEL MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS C-843BGS, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,145.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
62	REPARACIÓN DE ESTARTER,, CAMBIO DE FAJA ÚNICA Y SERVICIO DE FRENOS, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-415CBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,030.00
	14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA		
66	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, TAMAÑO JARDINERA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,520.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA		
67	ADQUISICIÓN DE UN BATERÍA NUEVA PARA EL VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-978BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
68	BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 7 AMPERIOS NECESARIOS PARA EL UPS EL CUAL SUMINISTRA ENERGÍA ELÉCTRICA SEGURA A UN EQUIPO DE EMISIÓN ÓPTICA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,120.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE 15 KVA NECESARIO PARA EL SUMINISTRO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UN EQUIPO DE EMISIÓN ÓPTICA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
70	79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONERS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,470.00
73	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL SERVICIO MENOR CON REVISIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACAS P-487FKY, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,315.00
75	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL DEL LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,910.00
76	68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO ANUAL DE CONSULTA DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET, PARA CINCO USUARIOS, POR DOCE MESES, DEL 26 DE FEBRERO 2019 AL 25 FEBRERO 2020.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00
79	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), MARCA APC SMART-UPS, PARA PROTECCION DE EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,293.00
80	86084062 INNOVACIONES RESIDENCIALES COMERCIALES Y TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,369.92
84	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAÑOS (TOALLAS) NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE CRISTALERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,175.00
85	82494355 DISQUINSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,155.50
86	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER MLT-R309 NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,530.00
89	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA La Dirección General de Minería solicita la impresión de 1,000 folletos de la política minera institucional tamaño carta portada y contraportada en textcote C-12 a full color con 55 paginas a full color en papel bond 80 gramos, para la Dirección General de Minería.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
94	78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y AZUCAR NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
95	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, NECESARIO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MEM.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,450.00
97	36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PICK-UP MARCA NISSAN COLOR VERDE MODELO 2,008 PLACAS P-736DKP, SERVICIO MENOR II CORRESPONDE AL KILOMETRAJE RECORRIDO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EL VEHICULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,035.00
98	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA MODELO 2006 PLACAS P-216DFG LE CORRESPONDE AL SISTEMA DE FRENOS TIENE DEMASIADA VIBRACIÓN Y RUIDO AL FRENAR , EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,830.00
99	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/01/2019 AL 18/02/2019 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 25/02/2019 9:59:46 a. m.	113 TELEFONÍA	2,879.98
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/02/2019 AL 18/03/2019 Monto: 2,492.38 Fecha Creación: 27/03/2019 9:29:25 a. m.	113 TELEFONÍA	2,492.38
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/03/2019 AL 18/04/2019 Monto: 2,480.98 Fecha Creación: 24/04/2019 8:38:53 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,480.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/04/2019 AL 18/05/2019 Monto: 2,480.98 Fecha Creación: 22/05/2019 11:06:57 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,480.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/05/2019 AL 18/06/2019 Monto: 2,480.98 Fecha Creación: 24/06/2019 10:45:15 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,480.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/06/2019 AL 18/07/2019 Monto: 2,482.40 Fecha Creación: 24/07/2019 11:49:08 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,482.40
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/07/2019 AL 18/08/2019 Monto: 2,480.98 Fecha Creación: 22/08/2019 14:44:44 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,480.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/12/2018 AL 18/01/2019. Monto: 2,919.79 Fecha Creación: 25/02/2019 10:08:15 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,919.79
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190001282631 PARA EL PBX: 2476-0382. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,071.00
TOTAL POR PROCESO			1,048,596.33

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PAÑUELOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, BLOCK ADHESIVOS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, TINTA P. ALMOHADILLA, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y UNIDADES DEL MEM. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	146.10
101	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PAÑUELOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, BLOCK ADHESIVOS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, TINTA P. ALMOHADILLA, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y UNIDADES DEL MEM. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	789.00
101	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PAÑUELOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, BLOCK ADHESIVOS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, TINTA P. ALMOHADILLA, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y UNIDADES DEL MEM. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,183.29
101	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PAÑUELOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, BLOCK ADHESIVOS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, TINTA P. ALMOHADILLA, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y UNIDADES DEL MEM. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,083.50
115	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DELA DGE Monto: 8,831.00 Fecha ublicación: 13/03/2019 9:39:04 a. m. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,831.00
116	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. . Monto: 6,163.50 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:39:04 a. m. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,163.50
118	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN AL PERSONAL EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Monto: 3,510.14 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:45:28 a. m. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,510.14
119	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN AL PERSONAL EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Monto: 4,488.60 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:45:28 a. m. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,488.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, MES DICIEMBRE 2018, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL ACTA No. DGH-003-2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,226.85
132	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MEDICINA PARA USO DE LA CLÍNICA MEDICA QUE PRESTA SERVICIO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. Monto: 16,970.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:54:36 p. m. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,970.50
134	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:08:22 p. m. 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,550.00
134	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:08:22 p. m. 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,850.00
136	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. Monto: 8,070.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:08:22 p.m. 86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,360.00
136	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. Monto: 8,070.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:08:22 p.m. 86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,710.00
146	TRES LICENCIAS DE SOFTWARE ABBYY FINE READER 14 CORPORATE PARA WINDOWS, PARA LA EDICION Y CONVERSION DE ARCHIVOS, PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,125.00
155	CARGAS DE 220 PIES CUBICOS DE ARGON GASEOSO, UHP (ULTRA CARRIER) Y CARGAS DE 220 PIES CUBICOS DE NITROGENO GASEOSO,UHP GRADO 5 Monto: 24,075.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 2:32:08 p. m. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,075.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 57
FECHA : 27/09/2019
HORA : 16:06.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	Curso de Análisis Instrumental para determinación de Azufre en Combustible,necesario para la capacitación del personal técnico y profesional de los Laboratorios Técnicos,específicamente para análisis de azufre en limites bajos,según la norma ASTM D5453. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,600.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS	60,000.00
203	La Dirección General de Minería solicita la adquisición de tintas y toner para uso de las impresoras y fotocopiadoras de esta Dirección General. Monto: 10,360.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:44:15 p.m. 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,360.00
204	La Dirección General de Minería solicita la compra de una licencia para edición de archivos en PDF, para uso en el archivo del departamento de control minero de esta Dirección General. Monto: 3,795.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:40:35 p.m. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,795.00
210	ADQUISICIÓN DE DOS (2) CONTENEDORES DE METAL, DE 2.59 METROS DE ALTO, 2.43 METROS DE ANCHO Y 12.19 METROS DE LARGO, PARA CONTAR CON ESPACIO ADECUADO PARA EL RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS EN MAL ESTADO Y EN DESUSO, Y PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,948.00
225	COMPRA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (IMMERSION HEATER) CATÁLOGO #740883, PARA UN DESTILADOR DE AGUA MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO A440518, SERIE 300135696. Monto: 14,678.80 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:32:58 p. m. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,678.80
228	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y STOCK EN BODEGA, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL Y SUS DEPARTAMENTOS. Monto: 9,540.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:44:15 p.m. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,900.00
228	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y STOCK EN BODEGA, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL Y SUS DEPARTAMENTOS. Monto: 9,540.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:44:15 p.m. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,640.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	COMPRA DE TRAMPAS DE VIDRIO Y TUBOS DE VIDRIO PARA CENTRIFUGA NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES PRUEBAS EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES PARA SU CONTROL DE CALIDAD 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33,903.60
238	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA "CALCULO DE RESERVA MINERAS" DIRIGIDO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, IMPARTIDO DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019. Monto: 29,850.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 10:50: am. 75462710 GRUPO SIERRA MADRE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,850.00
239	COMPRA DE VISCOSIMETROS E HIDROMETROS POR SER INDISPENSABLES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE VISCOSIDAD Y GRAVEDAD *API RESPECTIVAMENTE A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES, COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD DE LAS MISMAS. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,533.10
240	CAMBIO DE LAMINAS EN TECHO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, DESMONTAJE DE LÁMINAS, INSTALACIÓN DE LÁMINAS NUEVAS, CON SELLADO DE UNIONES, PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	912.60
240	CAMBIO DE LAMINAS EN TECHO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, DESMONTAJE DE LÁMINAS, INSTALACIÓN DE LÁMINAS NUEVAS, CON SELLADO DE UNIONES, PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	2,433.00
240	CAMBIO DE LAMINAS EN TECHO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, DESMONTAJE DE LÁMINAS, INSTALACIÓN DE LÁMINAS NUEVAS, CON SELLADO DE UNIONES, PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,200.00
245	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE MARCA RECONOCIDA, NECESARIA PARA SUSTITUIR UNA COMPUTADORA QUE POR EL TIEMPO DE USO, PRESENTA FALLOS CONSTANTES EN SU FUNCIONAMIENTO. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,190.00
256	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE 77 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 9,293.90 Fecha Publicación: 13/06/2019 8:52:33 a. m. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,293.90
277	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPELLO DE MUROS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL CENTRO NACIONAL DE DESECHOS RADIACTIVOS. 28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,007.91

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA UNA EXTENSIÓN PARA EL SOFTWARE ARCGIS 3D ANALYST PARA USO DE REALIZACIÓN DE MAPAS PARA ANALISIS Y CONTROL DE LOS DISTINTOS DERECHOS MINEROS REALIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 24,897.60 Fecha Publicación: 08/07/2019 1:22:40 p.m. 94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,897.60
285	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USUARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	53,994.00
3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 02/01/2019 AL 31/01/2019. NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MEM EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS 06, 18, 19, 21 Y VILLA NUEVA, MNARANJO Y AMATITLÁN. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS	65,000.00
304	CURSO DE CAPACITACIÓN: YACIMIENTOS PETROLEROS IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL 8 AL 11 DE JULIO DE 2019, 1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
330	CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS, IMPARTIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DÍAS 2, 6, 8 Y 13 DE AGOSTO DE 2019 96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,850.00
350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESPECTOFOTOMETRO DE PLASMA ICP-OES Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:28:20 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,000.00
353	ADQUISICION DE VEINTISEIS (26) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,040.00
354	RENOVACIÓN ANUAL DE 101 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,397.85
37	COMPRA DE MEDIDOR VOLUMETRICO DE COMBUSTIBLE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PROTECTOR EN LA BOQUILLA,VISOR:ESCALA GRADUADA EN PULGADAS CUBICAS, CAPACIDAD: 5 GALON(S). PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. 882577 MEZA AREVALO JULIO BERNI	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	CURSO DE CAPACITACIÓN: NORMATIVA DE PRODUCCIÓN, MANEJO Y MEDICIÓN DE GAS NATURAL, DIRIGIDO A PROFESIONALES Y TECNICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, LOS DIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019 1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,000.00
383	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y STOCK EN BODEGA, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN Y SUS DEPARTAMENTOS. Monto: 9,108.00 Fecha Publicación: 12/08/2019 16:14:33 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,108.00
44	COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,503.00
45	COMPROMISO DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DGH-003-2019 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,422.00
45	COMPROMISO DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DGH-003-2019 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,266.00
46	UN SERVIDOR RACK, MARCA DELL, CAPACIDAD DISCO DURO DE 6 TB, MEMORIA RAM 32 GB, PROCESADOR 2.6 GHz, PUERTO USB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER, 1U, PARA LA DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	42,180.00
48	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES NECESARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES YA EXISTENTES, LO QUE FACILITARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TÉCNICAS ANALÍTICAS. 2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,472.22
48	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES NECESARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES YA EXISTENTES, LO QUE FACILITARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TÉCNICAS ANALÍTICAS. 2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,491.43
49	DOS ESCANERES MARCA KODAK, MODELO ALARIS MODELO: S2080W, PARA USO EN DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,290.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO NETAPP Monto: 42,454.76 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:06:01 a. m. 100145140 IQTEK, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	42,454.76
72	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019, NECESARIO PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MEM, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 74 DEL PACTO COLECTIVO, COMPRA DIRECTA SEGÚN ART. 61 INCISO a) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ES 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS	65,000.00
96	SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS (FILTRO ÓPTICO, SECADOR DE LINEA DE GAS Y KIT DE REPUESTO DRIEDITA)LOS CUALES SERVIRÁN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO ANALIZADOR DE AZUFRE EN COMBUSTIBLE 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,665.70
TOTAL POR PROCESO			1,069,494.73

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	DNCAE No.02-2018 Para la adquisición de agua pura en garrafon de 18.9 litro para uso del personal de la Dirección General de Minería. Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
216	COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,993.15
217	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL NECESARIO PARA EL USO E HIGIENE PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,990.00
28	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,504.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE REMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO .	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,984.35
313	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE REMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,085.65
47	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA GARRAFONES DE 5 GALONES, DE AGUA PURA EN PRESENTACION CUPON,, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA EL AÑO 2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
58	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE CLORO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,575.00
65	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, TAMAÑOS: PEQUEÑA, GRANDE Y JARDINERA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,460.80
71	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,984.80
87	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
88	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL HIGIÉNICO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POP MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016,	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,027.50
88	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL HIGIÉNICO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POP MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016,	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,590.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

TOTAL POR PROCESO 97,005.65

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, AÑO 2019. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS	585,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, UBICADAS EN LAS ZONAS 11 Y 12; ASÍ COMO PARA LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LAS OFICINAS, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	50,820.00

TOTAL POR PROCESO 635,820.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 31/01/2020, PARA PREVENIR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA SUCCEDER, A LOS VEHÍCULOS EN LAS DISTINTAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD Monto: 76 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,500.50
162	EL COORDINADOR ADMINSTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 72,677.14 Fecha Publicación: 25/01/2019 9:39:07 a. m.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,677.14

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	101,378.35
369	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL No. 227-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2019 (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PETROLEROS EN ALTA VERAPAZ) Y DEL ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2019 DE FECHA 8 AGOSTO 2019 (CAPTURACIÓN DE INFORMACIÓN DE PRECIOS EN ESTACIONES DE SERVICIO A TRAVÉS DE LA WEB)	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,451.80
78	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL SEGURO COLECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,507.20
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			369,514.99

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BONO DE ESTUDIO AÑO 2019, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN EL ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BONO DE ESTUDIO AÑO 2019, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN EL ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BONO DE ESTUDIO AÑO 2019, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN EL ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA BONO DE ESTUDIO AÑO 2019, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN EL ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DEL PAGO DE BECA POR SEIS MESES (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JULIO DE 2019, POR BECA DE ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA NÚMERO 01-2019 Y NÓMINA DGH-DAF-16-2019	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
92196373	BOITON CASTRO HILDA MICHELLE COMPROMISO DEL PAGO DE BECA POR SEIS MESES (CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2019) POR BECA DE ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA NÚMERO 02-2019 Y NÓMINA DGH-DAF-17-2019	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
73825662	ORDOÑEZ PACAY NERY ANTONIO DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-18-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON 9 ASISTENCIA, SESION 04-2019 DE FECHA 24 ABRIL 2019	61 DIETAS	7,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-9-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON UNA ASISTENCIA	61 DIETAS	800.00
1429558	LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-9-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON UNA ASISTENCIA, SESION 02-2019	61 DIETAS	800.00
1429558	LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-28-2019 POR DOS SESIONES DE TRABAJO, CON 23 ASISTENCIAS, SESIONES Nos. 07-2019 Y 08-2019 DE FECHAS 4 Y 25 DE JULIO DE 2019	61 DIETAS	18,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-29-2019 POR UNA SESIONES DE TRABAJO, SESIÓN No. 08-2019 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2019	61 DIETAS	800.00
1429558	LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-24-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON 13 ASISTENCIA, SESION 06-2019 DE FECHA 20 JUNIO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	10,400.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-14-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON 10 ASISTENCIAS, SESION 03-2019 DE FECHA 26 DE MARZO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	8,000.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-21-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON 16 ASISTENCIA, SESION 05-2019 DE FECHA 28 MAYO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	12,800.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-10-2019, UNA SESIONES CON 5 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	1,500.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-19-2019, DOS SESIONES CON 6 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN NOMINA DGH-DAF-11-2019, DOS SESIONES CON 12 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,600.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-32-2019, DOS SESIONES DE FECHAS 10 Y 25 DE JULIO 2019, CON 12 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,600.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-24-2019, UNA SESIÓN CON 6 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN NOMINA DGH-DAF-15-2019, DOS SESIONES CON 10 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,000.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-22-2019, DOS SESIONES CON 10 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,000.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS Y ASESORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-8-2019, UNA SESIONES CON 12 ASISTENCIAS	61 DIETAS	9,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA DIETAS DE LOS MIEMBROS Y ASESORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-12-2019, UNA SESIONES CON 10 ASISTENCIAS, SESION 02-2019	61 DIETAS	8,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA AGUSTÍN CIPRIANO HERNANDEZ AC, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 35-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	141.63
15121607	HERNANDEZ AC AGUSTIN CIPRIANO EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA AGUSTÍN CIPRIANO HERNANDEZ AC, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 35-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,126.19
15121607	HERNANDEZ AC AGUSTIN CIPRIANO EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA BEATRIZ LUNA PALACIOS EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 34-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,670.34
13945963	LUNA PALACIOS BEATRIZ EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA BEATRIZ LUNA PALACIOS EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 34-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,131.56
13945963	LUNA PALACIOS BEATRIZ EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA HECTOR LEONEL GARCIA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 37-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,840.00
1278274	GARCIA HECTOR LEONEL EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA HECTOR LEONEL GARCIA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 37-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,901.06
1278274	GARCIA HECTOR LEONEL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA HUGO RENÉ GÓMEZ GÁLVEZ, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 39-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 12356395 GOMEZ GALVEZ HUGO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,291.73
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA HUGO RENÉ GÓMEZ GÁLVEZ, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 39-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 12356395 GOMEZ GALVEZ HUGO RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,186.46
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA ANA LETICIA ARAGON CASTILLO EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 36-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. 19820372 ARAGON CASTILLO DE VALDEZ ANA LETICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,840.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA ANA LETICIA ARAGON CASTILLO EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 36-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. 19820372 ARAGON CASTILLO DE VALDEZ ANA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,901.06
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, POR BECA DE ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA NÚMERO 03-2018 Y NÓMINA DGH-DAF-7-2019 70146373 MONZON LOPEZ JOSE FRANCISCO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, POR BECA DE ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA NÚMERO 01-2018 Y NÓMINA DGH-DAF-5-2019 73708267 GONZALEZ CABNAL BRYAN EDUARDO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, POR BECA DE ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA NÚMERO 02-2018 Y NÓMINA DGH-DAF-6-2019 73827347 AGUILAR HENGSTENBERG SELVIN EFRAIN	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE JORGE PABLO SIERRA ARIAS, TIEMPO LABORADO DEL 16-11-2017 AL 31-12-2018 843803K SIERRA ARIAS JORGE PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,483.60
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE JORGE PABLO SIERRA ARIAS, TIEMPO LABORADO DEL 16-11-2017 AL 31-12-2018 843803K SIERRA ARIAS JORGE PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,823.11
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE MARCO ANTONIO MARROQUIN LANG, TIEMPO LABORADO DEL 1-10-1997 AL 31-10-2018 5562767 MARROQUIN LANG MARCO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,337.33
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE MARCO ANTONIO MARROQUIN LANG, TIEMPO LABORADO DEL 1-10-1997 AL 31-10-2018 5562767 MARROQUIN LANG MARCO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,347.10
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE VICTOR MANUEL GALVEZ ESCOBAR, TIEMPO LABORADO DEL 17 JUNIO DE 1991 AL 39 JUNIO DE 2019 14227622 ESCOBAR GALVEZ VICTOR MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,424.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE VICTOR MANUEL GALVEZ ESCOBAR, TIEMPO LABORADO DEL 17 JUNIO DE 1991 AL 39 JUNIO DE 2019 14227622 ESCOBAR GALVEZ VICTOR MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	170,585.36
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO A KEVIN ALCIDES ENRIQUEZ ALVAREZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2019 SEGÚN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 104168463 ENRIQUEZ ALVAREZ KEVIN ALCIDES	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO A MAGDA SUCELLY ALVARADO SOTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2019 SEGÚN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 104168439 ALVARADO SOTO MAGDA SUCELLY	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 57
FECHA : 27/09/2019
HORA : 16:06.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor EDGAR WALDEMAR PALENCIA OVANDO ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Profesional III 3790460 PALENCIA OVANDO EDGAR WALDEMAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,278.50
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor EDGAR WALDEMAR PALENCIA OVANDO ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Profesional III 3790460 PALENCIA OVANDO EDGAR WALDEMAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	361,824.42
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Erick Fernando López Sandoval ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Técnico I. 23877286 LOPEZ SANDOVAL ERICK FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,673.90
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Erick Fernando López Sandoval ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Técnico I. 23877286 LOPEZ SANDOVAL ERICK FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	147,286.05
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Francisco Ricardo Díaz Cajas ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Director Ejecutivo IV. 19447558 DIAZ CAJAS FRANCISCO RICARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,625.83
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Francisco Ricardo Díaz Cajas ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Director Ejecutivo IV. 19447558 DIAZ CAJAS FRANCISCO RICARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,008.39
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Juan José Lara Orellana ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Asistente Profesional I. 17526388 LARA ORELLANA JUAN JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,035.00
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Juan José Lara Orellana ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Asistente Profesional I. 17526388 LARA ORELLANA JUAN JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,810.35
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA PAGO DE BECA DE ESTUDIO A KEVIN CARLOS ENRIQUE CHUN QUINILLO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2019 SEGÚN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 80545300 CHUN QUINILLO KEVIN CARLOS ENRIQUE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
	La Dirección General de Minería Solicita pago de sentencia judicial Según Juicio Ordinario Laboral No.01173-2016-06130 Of. 2° ordenado por JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, a favor de la Sra. Vicky Dinora Cabrera Bekker, quien presto servicios profesionales a está Dirección. 38156407 CABRERA BEKKER VICKY DINORA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	176,313.62
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA ESTEPHANYE JEANNETTE CABALLERO MORALES, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 21/11/2018 AL 31/12/2018 73046809 CABALLERO MORALES ESTEPHANYE JEANNETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	610.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA ESTEPHANYE JEANNETTE CABALLERO MORALES, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 21/11/2018 AL 31/12/2018 73046809 CABALLERO MORALES ESTEPHANYE JEANNETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	742.31
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR CESAR GUILLERMO CHÉ SOCOY, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 01/08/2013 AL 31/01/2019 35847786 CHE SOCOY CESAR GUILLERMO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,396.67
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR CESAR GUILLERMO CHÉ SOCOY, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 01/08/2013 AL 31/01/2019 35847786 CHE SOCOY CESAR GUILLERMO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,268.75
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AL SEÑOR SELVYN FERNANDO AREVALO RAMOS, REQUERIDAS EN JUICIO LABORAL No. 01173-2016-10830	913 SENTENCIAS JUDICIALES	311,758.33

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11612967	AREVALO RAMOS SELVYN FERNANDO PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR ENERGÉTICO, MINERO Y DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLA 005, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLA 009, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LABORATORIOS TÉCNICOS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLA 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No 001 y 004	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No 001 y 004	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 002, 003, 005 y 006	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 002, 003, 005 y 006	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL 01 DE JULIO DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2019, A LA SEÑORA ANA LUCIA FRANCO LEMUS, DE ACUERDO AL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2016-07749 DENTRO DEL COLECTIVO No. 01173-2015-07612.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	207,370.97
12804207	FRANCO LEMUS ANA LUCIA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AL SEÑOR RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO, REQUERIDAS EN JUICIO LABORAL No. 1173-2016-7862.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	284,649.00
9618554	AJUCUM BARRENO RODOLFO ORLANDO SE SOLICITA EL PAGO DE CUOTA PARA CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, POR LA CANTIDAD DE US\$28,965.31 DOLARES AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE. OLADE ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	222,754.53
TOTAL POR PROCESO			1,593,194.98

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS INTERNACIONALES DE PETROLEO Y DERIVADOS EN FORMA DIGITAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SPGPLATTSM S&P GLOBAL PLATTS	199 OTROS SERVICIOS	502,107.15
209	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS Y CONDICIONES SEGÚN CONTRATO DGM-001-2019 CON FECHA 26-02-2019 POR PERIODO DEL 01-03-2019 AL 31-12-2019 FECHA DE APROBACIÓN 29-03-2019 SEGÚN MEM-RESOL-695-2019 Monto: 170,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:04:03 p.m. 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	51,000.00
265	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS Y DEMÁS CONDICIONES DEL CONTRATO DGM-001-2019 CON FECHA 26-02-2019 PERIODO DEL 01-03-2019 AL 31-12-2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MEM-RESOL-695-2019. Monto: 170,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:04:03 p.m. 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	119,000.00
316	SERVICIO DE PUBLICACION DIARIA DE INFORMACION DEL MERCADO DE PRECIOS INTERNACIONALES DE PETRÓLEO Y DERIVADOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SPGPLATTSM S&P GLOBAL PLATTS	199 OTROS SERVICIOS	88,119.40
90	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA 2 PARTICIPACIONES AL CURSO "RELACIÓN SINDICAL", NECESARIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN BOGOTÁ COLOMBIA. MARCUSMIN/ MARCUS EVANS INC	199 OTROS SERVICIOS	52,593.14

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190004509961 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190004509962 PARA EL 2419-6464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,691.00
	DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL PAGO DE FACTURA DE S&P GLOBAL PLATTS, SEGUN OFICIO No. DCE-STC-DAC -2764-2019, DE FECHA 14-8-2019, (DIFERENCIA ENTRE CUR 887 Y NOTA DEBITO BANGUAT DEL 1-8-2019) SPGPLATTSM S&P GLOBAL PLATTS	199 OTROS SERVICIOS	192.34
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/01/2019 AL 19/02/2019, SEGÚN FACTURA, BZ-136056692 CONTADOR N82790 CORRELATIVO 1627254 Monto: 9,150.31 Fecha Creación: 25/02/2019 9:21:19 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,150.31

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 21/06/2019 AL 22/07/2019, SEGÚN FACTURA BZ-144513673, CONTADOR N82790, CORRELATIVO 1627254. Monto: 10,766.23 Fecha Creación: 24/07/2019 12:37:04	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,766.23
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA E PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LAS DGE DEL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2019, SEGÚN FACTURA BZ-141152437, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693. Monto: 1,506.10 Fecha Creación: 28/05/2019 11:56:47 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,506.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 21/12/2018 AL 22/01/2019, SEGÚN FACTURA BZ 134509974, CONTADOR N82790 CORRELATIVO 1627254. Monto: 8,724.73 Fecha Creación: 13/02/2019 12:00:17 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,724.73
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 25/03/2019 AL 25/04/2019, SEGÚN FACTURA BZ-139499537, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 1,491.26 Fecha Creación: 26/04/2019 8:34:30 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,491.26
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/07/2019 AL 22/08/2019, FACTURA No. BZ-146201225, CONTADOR N82790, CORRELATIVO 1627254. Monto: 11,506.00 Fecha Creación: 27/08/2019 08:50:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,506.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 24/05/2019 AL 22/06/2019, SEGÚN FACTURA BZ-142819705, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 1,466.90 Fecha Creación: 24/06/2019 11:06:29 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,466.90
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 19/02/2019 AL 22/03/2019, SEGUN FACTURA BZ-137802565, CONTADOR N82790, CORRELATIVO 1627254. Monto: 10,991.28 Fecha Creación: 27/03/2019 9:35:35 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,991.28
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 21/02/2019 AL 25/03/2019, SEGUN FACTURA BZ-137822581, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693. Monto: 1,498.96 Fecha Creación: 27/03/2019 9:33:01 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,498.96
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/03/2019 AL 23/04/2019, SEGÚN FACTURA BZ-139411442, CONTADOR N82790, CORRELATIVO 1627254 Monto: 10,490.69 Fecha Creación: 25/04/2019 8:55:20 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,490.69
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/06/2019 AL 23/07/2019, SEGÚN FACTURA BZ-144535007, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 1,532.23 Fecha Creación: 24/07/2019 12:41:59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,532.23
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/12/2018 AL 23/01/2019, SEGUN FACTURA BZ-134528173, CONTADOR S34616 CORRELATIVO 657693 Monto: 1,809.93 Fecha Creación: 13/02/2019 11:48:49 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,809.93
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/01/2019 AL 21/02/2019, SEGÚN FACTURA BZ-136144313, CONTADOR S34616 CORRELATIVO 657693 Monto: 1,405.12 Fecha Creación: 04/03/2019 9:46:06 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.12
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019, SEGÚN FACTURA BZ-141065947, CONTADOR N82790, CORRELATIVO 1627254 Monto: 11,740.93 Fecha Creación: 24/05/2019 9:52:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,740.93
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, FACTURA AL 096209 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 Monto: 6,319.59 Fecha Creación: 19/02/2019 3:13:24 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,319.59

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, FACTURA SERIE AL No. 269472, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, POR UN MONTO DE Q 5,414.51, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO. Monto: 5,414.51 Fecha Creación: 11/03/2019 8:31:09 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,414.51
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q8,724.21 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AL 0962729 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 8,724.21 Fecha Creación: 24/07/2019 11:57:02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,724.21
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q.7105.60, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AM 131577, CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO 2019. Monto: 7,105.60 Fecha Creación: 7/08/2019 10:02:00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,105.60
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q7,081.44 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AL 0791000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 Monto: 7,081.44 Fecha Creación: 11/06/2019 08:58:27 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,081.44
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURA SERIE AL No. 0636521, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, POR UN MONTO DE Q.6139.27 Monto: 6,139.27 Fecha Creación: 24/05/2019 8:38:22 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,139.27
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURA SERIE AL No. 439187, CORRESPONDIENTE AL MES E MARZO 2019, POR UN MONTO DE 5,366.20 Monto: 5,366.20 Fecha Creación: 03/04/2019 3:45:13 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,366.20
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 22/05/2019 AL 21/06/2019 DE LAS OFICINAS DE LA DGE, SEGÚN FACTURA BZ 142900832, CONTADOR N82790 CORRELATIVO 1627254 Monto: 11,382.35 Fecha Creación: 25/06/2019 09:35:21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,382.35
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-AGOSTO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 34,301.93 Fecha Creación: 23/08/2019 11:17:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,301.93

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2019, POR COMPRA DIRECTA. Monto: 34,660.12 Fecha Creación: 22/05/2019 4:03:57 p.m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,660.12
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 28,388.03 Fecha Creación: 11/02/2019 9:37:26 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,388.03
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 28,551.44 Fecha Creación: 21/02/2019 12:01:09 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,551.44
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-MARZO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 33,184.21 Fecha Creación: 27/03/2019 12:14:27 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,184.21
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 34,463.89 Fecha Creación: 24/07/2019 09:48:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,463.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 30,412.16 Fecha Creación: 25/04/2019 4:48:32 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,412.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - JUNIO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 34,268.75 Fecha Creación: 20/06/2019 16:01:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,268.75
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190001924327 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190001924328 PARA EL 2419-6464.	113 TELEFONÍA	13,258.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190000003161 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190000003162 PARA EL 2419-6464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,849.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190000641802 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190000641803 PARA EL 2419-6464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,756.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190003887761 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190003887762 PARA EL 2419-6464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,647.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190003213643 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190003213644 PARA EL 2419-6464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,190.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE MARZO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190001283569 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190001283570 PARA EL 2419-6464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,908.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190002723464 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190002723465 PARA EL 2419-6464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,694.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190001923386 PARA EL PBX: 2476-0382. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,150.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190004509029 PARA EL TELÉFONO: 2476-0682 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,822.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190000640859 PARA EL PBX: 2476-0382. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,176.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190003886828 PARA EL TELÉFONO: 2476-0682 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,943.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 57
 FECHA : 27/09/2019
 HORA : 16:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190003212705 PARA EL TELÉFONO: 2476-0682 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,017.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190002722527 PARA EL PBX: 2476-0682. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,013.00
TOTAL POR PROCESO			1,327,970.40

TOTAL POR ENTIDAD 6,503,841.72